

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO.-----

(6,541)-----

DE LA CUAL la sociedad CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A. otorga Poder  
General a favor del Economista ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA; y se  
Protocoliza Acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada el  
día cinco (5) del mes de mayo del año dos mil tres (2003).-----

Panamá, 5 de mayo de 2003.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República, Cabecera del  
Circuito Notarial del mismo nombre a los cinco (5) días del mes de  
mayo del año dos mil tres (2003), ante mí, NOEMI MORENO ALBA,  
Notaria Pública Décima del Circuito de Panamá, con cédula de  
Identidad personal número Siete - Treinta y siete - Setenta y ocho  
(7-37-78), compareció personalmente SEBASTIAN E. PANIZA P., varón,  
Panameño, mayor de edad, soltero, arquitecto, vecino de esta ciudad,  
portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento  
treinta y siete-sesenta y ocho (8-137-68), persona a quien conozco y  
quien actúa en nombre y representación de la sociedad CAIRO HOLDINGS  
OVERSEAS S.A., inscrita a la Ficha cuatrocientos veintidós mil  
setenta (422070), Documento trescientos ochenta y cuatro mil seis  
(384006), del Registro Público, y debidamente facultado para este  
acto, según consta en el Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de  
dicha sociedad, celebrada el día cinco (5) del mes de mayo de dos  
mil tres (2003), que se protocoliza al final de este mismo  
instrumento, y me pidió que extendiera la presente Escritura  
Pública, para hacer constar, como en efecto lo hago, lo siguiente:--

PRIMERO: Que otorga PODER GENERAL a favor del Economista ANDRES  
ROMO-LEROUX ESTRADA, para que actúe individualmente, en nombre y  
representación de CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A., en cualquier parte  
del mundo, con facultades para que obre a nombre y por cuenta de

035226



aquella en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sean éstas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.

**SEGUNDO:** En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere Poder General a favor del Economista ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA, para actuar individualmente en cualquier parte del mundo y ante mismas personas para lo siguiente: Uno: Para vender, permutar, traspasar a cualquier título oneroso bienes muebles o inmuebles del mandante; Dos: Para comprar o adquirir por el mandante y a cualquier título bienes muebles o inmuebles; Tres: Arrendar, dar en depósito bienes del mandante o constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; Cuatro: Para hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera bienes del mandante; Cinco: Contraer préstamos y otras obligaciones; Seis: Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otras garantías por el mandante; Siete: Dar en préstamo dinero del mandante y aceptar a favor de éste hipotecas, prendas, fianzas y cualesquiera otra clase de garantías; Ocho: Celebrar toda clase de contratos por el mandante; Nueve: Para administrar bienes o negocios del mandante; Diez: Cobrar y percibir dineros que se adeuden al mandante y otorgar recibos y otros descargos a terceros; Once: Nombrar y destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o contratos sobre valores, acciones, participaciones, bonos y títulos privados o públicos; Trece: Girar, aceptar, endosar o protestar toda clase de documentos negociables; Catorce: Abrir o cerrar cuentas bancarias del mandante; Quince: Depositar dineros del mandante en cualesquiera cuentas bancarias; Dieciséis: Girar o designar la persona o personas que puedan girar contra dichas cuentas; Diecisiete: Aceptar estados o liquidaciones

REPUBLICA DE PANAMA  
22.4.03  
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL

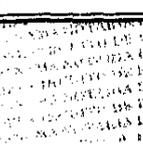


NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

de dichas cuentas, dar cualesquiera instrucciones sobre las mismas o  
convenir cualquier transacción con relación a las cuentas bancarias;  
Dieciocho: Convenir con bancos, instituciones financieras o de  
créditos sobre líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de  
créditos, con o sin garantías; Diecinueve: Representar al mandante y  
con iguales poderes, como mandatario en cualquier reunión de socios  
accionistas de cualquier sociedad o persona jurídica en que el  
mandante sea miembro, tenga participación o sea dueño de acciones;  
Veinte: Representar al mandante y con iguales poderes, como  
mandatario o sustituirlo en cualquier junta directiva o  
administrativa o reunión de administradores en la que el mandante  
sea director o administrador; Veintiuno: Sustituir al mandante en  
cualquier poder o facultad otorgado a éste y siempre que ello no sea  
prohibido; Veintidós: Constituir o fundar sociedades o personas  
jurídicas en nombre del mandante, suscribiendo o pagando acciones o  
participaciones en las mismas; Veintitrés: Transigir y comprometer  
por el mandante; Veinticuatro: Comparecer por el mandante a toda  
clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier  
autoridad, competencia o jurisdicción especialmente administrativa,  
fiscal o judicial y por sí o por medio de otras personas;  
Veinticinco: Sustituir este mandato;-----

La suscrita Notaria hace constar que la presente Escritura Pública  
ha sido preparada en base a minuta debidamente presentada y  
refrendada por el Licenciado FERNANDO BERGUIDO, varón, panameño,  
mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad,  
portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos  
veintinueve-Dos mil quinientos cincuenta y nueve (8-229-2559), de  
la firma de abogados CASTRO & BERGUIDO.-----

---Además, la suscrita Notaria hace constar que el compareciente  
presentó para su protocolización en Escritura Pública, copia del



035551

Acta de una reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada el día cinco (5) del mes de mayo del año dos mil tres (2003).

---Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

---Advertí al compareciente que una copia de esta Escritura debe ser leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales, JORGE LUIS ESPINOSA ESPINOSA, con cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos sesenta-Novecientos noventa y cinco (8-269-995), y SIMION RODRIGUEZ, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, a quienes conozco, son hábiles para el cargo, la encontré conforme, le impartió su aprobación y firma para constancia con los testigos ante mí, la Notaria, que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO.

(6,541)

(Fdos.) SEBASTIAN E. PANIZA P. ----- Jorge Luis Espinosa Espinosa. - Simión Rodríguez. ----- NOEMI MORENO ALBA, Notaria Pública Décima del Circuito de Panamá.

-----COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA-----

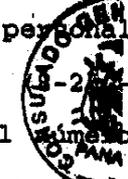
-----JUNTA DIRECTIVA-----

-----DE CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.-----

-----CELEBRADA EL DÍA CINCO (5) DEL MES DE MAYO-----

-----DEL AÑO DOS MIL TRES (2003)-----

---Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día cinco (5) del mes de mayo del año dos mil tres (2003), se reunió en las oficinas de la firma profesional de abogados CASTRO & BERGUIDO, ubicadas en Calle Elvira Méndez, Edificio Vallarino, Piso número seis (6), Panamá, República de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.



77.482

4.00

NOTARIA DECIMA

OSAJIA 133.00

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



---Presidió la reunión el señor CARLOS BARRIOS y actuó como Secretario el Señor SEBASTIAN E. PANIZA P., por ser ambos titulares de dichos cargos.-----

---Estaban presentes o representados los señores CARLOS BARRIOS, SEBASTIAN E. PANIZA P. y ANTONIO SAMUDIO, quienes constituyen la totalidad de los Directores en ejercicio.-----

---El Secretario informó al Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.-----

---El presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era discutir las ventajas de designar un apoderado de la sociedad para facilitar las operaciones de la misma.-----

---El Señor CARLOS BARRIOS propuso la siguiente resolución que fue aprobada por unanimidad: "RESUÉLVASE:-----

PRIMERO: Facultar al Señor SEBASTIAN E. PANIZA P., Secretario de la sociedad, para que otorgue PODER GENERAL, tan amplio y suficiente como estime conveniente, en favor del Economista ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA.-----

SEGUNDO: Autorizar al Señor SEBASTIAN E. PANIZA P. para que comparezca ante Notario Público a protocolizar en Escritura Pública la presente acta.-----

No habiendo otro asunto que discutir el Presidente declaró cerrada la sesión a las tres de la tarde (3:00 p.m.) del mismo día. (Fdos.) El Presidente, CARLOS BARRIOS.-----El Secretario, SEBASTIAN E. PANIZA P.-----

---Quienes suscribimos, CARLOS BARRIOS y SEBASTIAN E. PANIZA P., en nuestro carácter de PRESIDENTE y SECRETARIO, respectivamente, de la sociedad CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.-----

-----C E R T I F I C A M O S:-----

---Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta



035552

5

de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada el día cinco (5) del mes de mayo del año dos mil tres (2003).-----

(Fdos.) CARLOS BARRIOS. ---- SEBASTIAN E. PANIZA P. -----

El suscrito en calidad de abogado en ejercicio, hace constar que ha confeccionado la presente minuta en base a lo que establecen los artículos Cuatro (4), Catorce (14), Dieciséis (16) de la Ley Nueve (9) de dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).-----

(Fdo.) FERNANDO BERGUIDO, de la firma de abogados CASTRO & BERGUIDO. -  
Concuerda con su original esta copia que expido sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil tres (2003).

*Noemi Moreno Alba*

NOEMI MORENO ALBA  
Notario Público Décimo

77



REPUBLICA DE PANAMA  
NOTARIA  
ESTALIA 133.087

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



AB. CESARIO L. CONDO CHIMBOGA  
NOTARIO

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

El infrascrito funcionario de  
Legalizaciones del Ministerio de  
Relaciones Exteriores debidamente autorizado  
para este acto

REPUBLICA DE PANAMA  
LEGALIZACIONES  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:  
Que la firma que antecede y que dice:

NOEMI MORENO ALBA  
es auténtica del funcionario que el día 5  
de MAYO año 2003

ejercía el cargo de NOTARIA PUBLICA DECIMA  
DEL CIRCUITO DE PANAMA.

Panamá 6 de MAYO año 2003  
107812 Autenticación N° 77/AR

Firma del funcionario

*Juan J. Chavarría G.*  
JUAN J. CHAVARRIA G.

JEFE DE LEGALIZACIONES  
Y AUTENTICACIONES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad por el contenido del documento

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA

AUTENTICACION No: 440/EGE/PNM/2003

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa, en todas sus actuaciones el (la) señor (a) *Juan J. Chavarría G. Jefe de Legalizaciones y Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá*

PARTIDA ARANCELARIA: 15.7

DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50 (cinco dólares)

PANAMA 7 DE MAYO DE 2003

*César Augusto Almeida*  
César Augusto Almeida

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA

AB. CESARIO L. CONDO CHIMBOGA  
NOTARIO  
GUAYAQUIL ECUADOR

DOY FE de conformidad con el numeral 5 de la Ley Notarial reformada, mediante Dec. Sup. No. 2388 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las *Cuadros* Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil, 20 FEB 2014.

Cesario L. Condo Chimboiga  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil

035216